

P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti

KOVOLIT, a.s.,

IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice,
zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246

(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

na úterý 24. května 2016 v 10.00 hodin,

do sídla společnosti KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, včetně Zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
4. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
7. Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti na rok 2016.
8. Volba členů představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce.
10. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře.
11. Závěr.

ad 1.

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), valná hromada.

ad 2.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 24. 5. 2016.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád v podmínkách ust. čl. 9, odst. 2, písm. m) stanov Společnosti.

ad 4.

Dozorčí rada přezkoumala všechny shora uvedené dokumenty. Dospěla k závěru, že všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny řádně za obvyklých smluvních podmínek, sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Společnosti nevznikla z těchto smluvních vztahů žádná újma. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

ad 5.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015, včetně Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2015. Auditor je povinen přezkoumat správnost řádné účetní závěrky a její soulad s právními předpisy České republiky. Auditor správnost řádné účetní závěrky potvrdil.

ad 6.

Návrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 takto:

Výsledek hospodaření za účetní období 2015	6 459 273,96 Kč
Příděl do rezervního fondu	323 000,00 Kč
Výsledek hospodaření 2015 po naplnění rezervního fondu	6 136 273,96 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období minulých let	19 526 605,71 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 2015 a minulých let	25 662 879,67 Kč

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2015 byl po přidělu do rezervního fondu převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Představenstvo navrhuje nevyplácet podíly na zisku (dividendy ani tantiémy).

ad 7.

Návrh Usnesení:

Valná hromada akciové společnosti na svém jednání dne 24. 5. 2016 přijala ve věci podílů na zisku (tantiém) a odměn členům představenstva a dozorčí rady následující rozhodnutí:

Článek I.

- 1. Členu představenstva akciové společnosti přísluší odměna stanovená v závislosti podílů jednotlivce na stupni složitosti řízení akciové společnosti v následující výši:
za měsíc**
 - a) člen představenstva 3 000,- Kč**
 - b) předseda představenstva 4 000,- Kč**
- 2. Členům představenstva akciové společnosti přísluší podíl na zisku (tantiéma), na základě plnění ukazatele zisku akciové společnosti. Výše podílu na zisku (tantiéma), se stanoví jednotnou sazbou ve výši 0,12 % z použitelného zisku vytvořeného akciovou společností za kalendářní rok.**

Článek II.

- 1. Členu dozorčí rady akciové společnosti přísluší odměna v následující výši:
za měsíc**
 - a) člen dozorčí rady 1 500,- Kč**
 - b) předseda dozorčí rady 2 000,- Kč**
- 2. Členům dozorčí rady akciové společnosti přísluší podíl na zisku (tantiéma), na základě plnění ukazatele zisku akciové společnosti. Výše podílu na zisku (tantiéma), se stanoví jednotnou sazbou ve výši 0,08 % z použitelného zisku vytvořeného akciovou společností za kalendářní rok.**

Článek III.

Podíl na zisku (tantiéma) se přiznává, po schválení řádné účetní závěrky za podmínky, že bude provedena výplata dividend a přiděl do rezervního fondu.

1. Krácení odměn:

V případě neomluvené absence na zasedání orgánů společnosti odměna členům za toto zasedání nenáleží.

Rozhodnutí o neomluvené absenci provedou předšedové orgánu a uvedou tuto skutečnost v zápise z jednotlivých zasedání.

2. Bylo-li působení člena představenstva nebo dozorčí rady v těchto orgánech kratší než tři měsíce, podíl na zisku (tantiéma) mu nepřísluší.

3. Za dodržení zásad stanovených pro poskytování podílu na zisku (tantiém), odpovídá předseda představenstva. Kontrolu provádí dozorčí rada.

4. Toto rozhodnutí valné hromady platí od konání valné hromady v roce 2016 až do konání další valné hromady v roce 2017 s tím, že valná hromada mimořádně konaná si vyhrazuje právo toto rozhodnutí v průběhu období změnit.

5. Zdaňování odměn a podílu na zisku (tantiém) se provádí dle platných zákonů o dani z příjmů.

6. Valná hromada může odsouhlasit i další odměnu.

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti, čl. 9, odst. 2, písm. i) rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Ad 8.

Návrh Usnesení:

a/ „Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. na svém jednání konaném dne 24. 5. 2016 zvolila s účinností od 9. 6. 2016 pana **Ing. Eduarda Marečka**, r.č. 510927/208, bytem č. p. 77, 593 01 Věžná za člena představenstva společnosti KOVOLIT, a.s.“

b/ „Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. na svém jednání konaném dne 24. 5. 2016 zvolila s účinností od 9. 6. 2016 pana **Ing. Zdeňka Čapka**, r.č. 530828/089, bytem Ořechovská 265, 664 46 Prstice za člena představenstva společnosti KOVOLIT, a.s.“

Zdůvodnění:

V podmínkách ustanovení čl. 9, odst. 2, písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady patří volba členů představenstva.

Dle čl. 14, odst. 5 stanov Společnosti je funkční období členů představenstva 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkční období předsedy představenstva pana Ing. Eduarda Marečka a taktéž funkční období člena představenstva pana Ing. Zdeňka Čapka končí ke dni 9. 6. 2016. Dle čl. 14, odst. 6 stanov Společnosti v případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Vzhledem k ukončení funkčního období ke dni 9. 6. 2016 u obou členů představenstva, navrhlo představenstvo společnosti jejich volbu na další funkční období.

Ad 9.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu volby členů představenstva, se záměrem umožnit tím schválit Smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva, jelikož Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona.

Schválení Smluv o výkonu funkce náleží do působnosti nejvyššího orgánu společnosti valné hromady dle ustanovení § 59, odst. 2 ZOK v návaznosti na ust. § 159 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v podmínkách ustanovení čl. 9, odst. 2, písm. i) stanov Společnosti.

Ad. 10.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti KOVOLIT, a.s. na hlavního akcionáře, kterým je společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 270 (dále jen „Hlavní akcionář“).

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Navrhovaná výše protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK. Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak z auditovaných účetních závěrek Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem a závěrů Ing. Libora Bučka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město (dále také jen „Znalec“), který ve svém posudku č. 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016 provedl ocenění akcií Společnosti.

Závěry znaleckého posudku

Znalec učinil následující závěr: *„Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 002 07 675, se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČO: 000 10 235, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti KOVOLIT, a.s. na částku 452,- Kč (slovy: „čtyři sta padesát dvě koruny české“) za 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,-Kč; a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru.“*

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dvě koruny české) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016, který vypracoval Znalec, a který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek č. 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016 zpracovaný Znalcem je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu

sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 10.00 do 12.00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to:

- i) údaje o osobě Hlavního akcionáře;
- ii) znalecký posudek č. 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016.

Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379, odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. +420 547132 384, + 420 547 132 412

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti KOVOLIT, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích:

1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 246 (dále jen „Společnost“) je společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 270 (dále též jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen „akcie“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 15. 4. 2016 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 248 728 ks (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc sedm set dvacet osm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 94,02 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,02 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost REMET, spol. s r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.

2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické

právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 452,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 362-1/2016 ze dne 11. 4. 2016, který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, se sídlem Trávník 2083, 686 03 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 362-1/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 002 07 675, se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČO: 000 10 235, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 2015. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovují k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti KOVOLIT, a.s. na částku 452,- Kč (slovy: „Čtyři sta padesát dvě koruny české“) za 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč a prohlašují, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnického cenného papíru.

Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.

4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 10.00 do 12.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 547132 384, + 420 547 132 412.

5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.

6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha, a to v provozovně této společnosti na adrese Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 777 217 375.

7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně

v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dny, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK).

8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.“

Zdůvodnění návrhu usnesení

Hlavní akcionář, kterým je společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 00207675, se sídlem: Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 61900, a který vlastní ve Společnosti KOVOLIT, a.s. účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání řádné valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je překládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Právo k účasti na valné hromadě a vykonávat práva spojená s akciemi mají osoby, které jsou zapsány k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady tj. k 17. květnu 2016 jako akcionáři v seznamu akcionářů vedeném společností KOVOLIT, a.s. nebo tato práva mají zástupci akcionáře.

1. Účast na valné hromadě, prezence a registrace účastníků.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů se uskuteční v místě konání valné hromady v době od 9.00 hodin. K účasti na valné hromadě musí akcionář nebo jeho zástupce předložit:

a) v případě, že je akcionářem právnická osoba:

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců ke dni konání valné hromady;
- průkaz totožnosti statutárního orgánu (jeho člena), jedná-li za akcionáře jeho statutární orgán (jeho člen);
- jedná-li za akcionáře zástupce, musí tento předložit plnou moc podepsanou statutárním orgánem akcionáře s úředně ověřeným podpisem a dále průkaz totožnosti, je-li fyzickou osobou nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, je-li právnickou osobou a statutární orgán (jeho člen) průkaz totožnosti. Plná moc musí dále obsahovat údaj, zda zástupce opravňuje k jednání na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém časovém období.

b) v případě, že je akcionářem fyzická osoba:

- průkaz totožnosti, je-li akcionář přítomen osobně;
- jedná-li za akcionáře zástupce, musí tento předložit plnou moc podepsanou akcionářem, s ověřeným podpisem a dále průkaz totožnosti, je-li fyzickou osobou nebo výpis z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), je-li právnickou osobou a statutární orgán (jeho člen) průkaz totožnosti. Plná moc musí dále obsahovat údaj, zda zástupce opravňuje k jednání na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém časovém období.

2. Práva akcionářů na valné hromadě.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, když každých 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

3. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by toto oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady spojené s tímto oznámením byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov.

4. Hlasování.

Hlasování probíhá podle jednacího a volebního řádu valné hromady, pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použit náhradní hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku a své identifikační číslo (z identifikační karty). Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo s nesprávným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Hlasuje se vždy nejdříve o návrzích předložených představenstvem, poté o návrzích předložených dozorčí radou, poté o návrzích či protinávrzích předložených akcionáři. Je-li určitý návrh či protinávrh k jednotlivému bodu programu valnou hromadou přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

5. Dokumenty k valné hromadě.

Každý akcionář může:

- nahlédnout v době od 22. dubna 2016 do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech v době od 10.00 do 12.00 hodin, do řádné účetní závěrky, Zprávy o vztazích a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady v sídle Společnosti na adrese KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, 664 42 Modřice.
- získat dokumenty v elektronické podobě na adrese www.kovolit.cz.

**Představenstvo společnosti
KOVOLIT, a.s.**